

Safestate Group AB (publ): SafeState refinansierar och utökar sin lånefacilitet med Fenja Capital och stärker sin balansräkning inför nästa tillväxtfas

Refinansieringen eliminerar det kortsiktiga refinansieringsrisken och ger SafeState en starkare och mer stabil kapitalstruktur i takt med att verksamheten snabbt skalas upp inom hosting-, telecom- och försäkringskanalerna.

Stockholm, den 4 augusti 2026. SafeState Group AB (publ) (NGM: STATE) meddelar idag att bolaget har kommit överens om indikativa villkor för att refinansiera och utöka sin befintliga lånefacilitet med Fenja Capital från SEK 70 miljoner till SEK 90 miljoner. Refinansieringen ger SafeStates balansräkning ett väsentligt sundare fundament, förlänger bolagets finansiella handlingsutrymme och eliminerar den kortsiktiga refinansieringsrisken vid en tidpunkt då verksamheten växer snabbt.

Sedan lanseringen i februari har SafeState ingått en rad betydande distributionspartnerskap inom hosting-, telecom- och försäkringssektorerna, och efterfrågan på bolagets white-label-produkter inom cybersäkerhet fortsätter att accelerera. Denna refinansiering säkerställer att bolaget är välkapitaliserat för att omvandla det starka momentum till långsiktig tillväxt.

Enligt det icke bindande term sheet löper faciliteten med en förlängd löptid, med en ränta om STIBOR 3M (golv 2%) plus 4 procents marginal över en löptid om 24 månader, en uppläggningsavgift om 2 procent som avräknas vid utbetalning, samt en minimiavkastning till långivaren om 1,25 gånger det nominella beloppet, inklusive erlagd ränta, att erläggas senast vid förfall. Lånet är i sin helhet konvertibelt till aktier till 125 procent av stängningskursen dagen före undertecknande, och åtföljs av teckningsoptioner motsvarande cirka 2,5 procents utspädning (lösenpris 140 procent av föregående dags stängningskurs, löptid fem år). Som en del av samma refinansiering har bolaget idag undertecknat ett underordnat treårigt låneavtal om EUR 5 miljoner till 6 procents ränta med sin huvudägare, House of K Holding Limited, vilket refinansierar den befintliga säljarreversen – en närstående transaktion som hanterats i enlighet med bolagets rutiner för närståendetransaktioner. I och med att aktieägarlånet nu är undertecknat är slutförandet av Fenja-refinansieringen villkorat av att den slutliga lånedokumentationen och interkreditoravtalet formaliseras senast den 23 augusti 2026. Slutliga villkor är föremål för definitiv dokumentation. SafeState kommer att informera marknaden löpande.

För mer information, kontakta

Investor relations Safestate Group AB (publ.)

Telefon: +4673-409 24 40

E-post: ir@safestate.com

Denna information är sådan information som Safestate Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 augusti 2026 kl. 08:30 CET.

Om Safestate Group

Safestate Group AB (publ) är ett europeiskt plattformsbolag inom cybersäkerhet med fokus på att skydda små och medelstora företag samt konsumenter i stor skala. Genom en växande portfölj av cybersäkerhetslösningar, försäkringstjänster och strategiska partnerskap erbjuder Safestate

safestate

högvolymbaserat, automatiserat cyberskydd som distribueras via ledande återförsäljare samt telekom- och hostingpartners runt om i Europa. Med en aktiv förvärvsstrategi och ett snabbt expanderande partnerekosystem bygger Safestate en mycket skalbar europeisk cybersäkerhetsplattform, utformad för att betjäna hundratusentals företag och miljontals konsumenter.